

**ЗАТВЕРДЖЕНО / APPROVED**

**Річними загальними зборами акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства**

**«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»**

**/**

**by the Annual General Meeting of Shareholders**

**of Private Joint Stock Company**

**"VETROPACK GOSTOMEL GLASS FACTORY"**

**Протокол №32 від «10» квітня 2019 року /**

**Minutes No.32 as of April 10, 2019**

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»  
(Нова редакція)  
(ідентифікаційний код 00333888)**

---

**CHARTER  
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  
VETROPACK GOSTOMEL GLASS FACTORY  
(New wording)  
(Identification code 00333888)**

**смт. Гостомель / Gostomel**

**2019**

## 1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This Charter regulates the activity of the Private Joint Stock Company "Vetropack Gostomel Glass Factory" (hereinafter - the Company).

The Company was established by a decision of the Regional Branch of the State Property Fund of Ukraine in Kyiv region on 5 August 1993 No.5 AT, by converting the leased enterprise "Gostomel Glass Factory" to Open Joint Stock Company "Gostomel Glass Factory." At general meeting of shareholders on 8 March 2006 the original name of the Company - Open Joint Stock Company "Gostomel Glass Factory" was changed to Open Joint Stock Company "Vetropack Gostomel Glass Factory" (Minutes No.13).

By resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 10 September 2009, Open Joint Stock Company "Vetropack Gostomel Glass Factory" aiming to bring the Charter into compliance with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" of 17 September 2008 No.514-VI changed its name to Public Joint Stock Company "Vetropack Gostomel Glass Factory" (Minutes No.19).

By the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2017 Public Joint Stock Company "Vetropack Gostomel Glass Factory", due to changes in the type the company changed its name to Private Joint-Stock Company "Vetropack Gostomel Glass Factory" (Minutes No.30).

### 1.2. Name of the Company

(i) Full name of the Company in Ukrainian: Приватне Акціонерне Товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод»;

(ii) Full name of the Company in Russian: Частное Акционерное Общество

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність Приватного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» (далі – Товариство).

Товариство було створено згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 5 серпня 1993 року №5 АТ, шляхом перетворення орендного підприємства «Гостомельський склозавод» у Відкрите акціонерне товариство «Гостомельський склозавод». Рішенням Загальних зборів акціонерів від 8 березня 2006 року початкова назва Товариства – Відкрите акціонерне товариство «Гостомельський склозавод» була змінена на Відкрите акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод» (Протокол №13).

Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів від 10 вересня 2009 року Відкрите акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод» у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод» (Протокол №19).

Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів від 12 квітня 2017 року Публічне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод», у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод» (Протокол №30).

### 1.2. Найменування Товариства:

(i) Повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод»;

(ii) Повне найменування Товариства російською мовою: Частное

«Ветропак Гостомельский  
Стеклозавод»;

(iii) Full name of the Company in English:  
Private Joint Stock Company "Vetropack  
Gostomel Glass Factory";

(iv) Short Name of the Company in  
Ukrainian: ПрАТ «Ветропак  
Гостомельський Склозавод»;

(v) Short Name of the Company in Russian:  
ЧАО «Ветропак Гостомельский  
Стеклозавод»;

(vi) Short Name of the Company in English:  
PrJSC "Vetropack Gostomel Glass  
Factory".

## **2. LEGAL STATUS AND LIABILITY OF THE COMPANY**

2.1. The Company is a legal entity as from the date of its registration. The Company is a private joint stock company.

2.2. The Company has civil rights and obligations, operates in accordance with this Charter and law. The Company may be a defendant and plaintiff in court.

2.3. The Company has independent balance, bank accounts, including deposit accounts, has corner seal and stamp with its name, trademarks.

2.4. The assets of the Company is formed from sources not prohibited by law.

2.5. The Company owns:

(i) the property transferred to the Company by its founders and shareholders as a contribution to the share capital;

(ii) products produced by the Company as a result of commercial activity;

(iii) derived income; and

акционерное общество «Ветропак  
Гостомельский Стеклозавод»;

(iii) Повне найменування Товариства англійською мовою: Private Joint Stock Company "Vetropack Gostomel Glass Factory";

(iv) Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»;

(v) Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО «Ветропак Гостомельский Стеклозавод»;

(vi) Скорочене найменування Товариства англійською мовою: PrJSC "Vetropack Gostomel Glass Factory".

## **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство є приватним акціонерним товариством.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, у тому числі і депозитні, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством.

2.5. Товариство є власником:

(i) майна, переданого Товариству засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

(ii) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

(iii) одержаних доходів; та

(iv) other property acquired as a result of the Company's activity.

(iv) іншого майна, набутого в результаті діяльності Товариства.

2.6. The Company has the right to acquire, sell, transfer free of charge, exchange, lease to legal entities and individuals the means of production and other tangible assets, use and dispose them in any other way, if it does not contradict to the current laws and this Charter.

2.6. Товариство має право придбавати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

2.7. The Company has the right to issue shares, bonds and other securities. The terms and procedure of issue of shares and bonds are determined in the decision on their issuance.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.8. The Company is solely liable for its obligations with all its assets.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Shareholders are not liable for the obligations of the Company and bear the risk of losses associated with the activities of the Company, within the value of shares they own. Shareholders, who has not paid for their shares fully, are responsible for obligations of the Company within the unpaid part of the value of their shares.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

### **3. PURPOSE AND SCOPE OF THE ACTIVITY OF THE COMPANY**

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. The Company is incorporated for the purpose of doing commercial activity to obtain profit in the interests of shareholders of the Company, to maximize the welfare of shareholders in the form of increased market value of the Company's shares and receive dividends.

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимального зростання добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання дивідендів.

3.2. The scope of the Company's activities is:

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- (i) production of hollow glass;
- (ii) wholesale of chemical products;
- (iii) wholesale of other intermediate products;
- (iv) warehousing;
- (v) specialized design activities;

- (i) виробництво порожнистого скла;
- (ii) оптова торгівля хімічними продуктами;
- (iii) оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- (iv) складське господарство;
- (v) спеціалізована діяльність із дизайну;

(vi) supply of steam, hot water and conditioned air;	(vi) постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
(vii) other activities in the health sector;	(vii) інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
(viii) leasing and operating own or leased real estate;	(viii) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
(ix) sale and purchase of own real estate;	(ix) купівля та продаж власного нерухомого майна;
(x) production of glass containers for the perfumes business, medical, chemical and food industries;	(x) виробництво скляної тари для підприємств парфумерної, медичної, хімічної та харчової промисловості;
(xi) manufacturing of perfumes and cosmetics and chemical products;	(xi) виробництво парфумерно-косметичних та хімічних товарів;
(xii) mediation in wholesale and retail trade, logistics;	(xii) посередницька діяльність в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному постачанні;
(xiii) providing services of industrial, consumer and other character;	(xiii) надання послуг виробничого, споживчого, іншого характеру;
(xiv) conduct of domestic and international transportation of goods and passengers by road;	(xiv) здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
(xv) implementation of barter, leasing, consignment and financial;	(xv) здійснення бартерних, лізингових, консигнаційних та фінансових операцій;
(xvi) implementation of educational and methodical activities;	(xvi) здійснення учбово-методичної діяльності;
(xvii) provision of services in catering;	(xvii) надання послуг в сфері громадського харчування;
(xviii) provision of consulting services on marketing;	(xviii) надання консультативних послуг з маркетингу;
(xix) charitable activities;	(xix) здійснення благодійної діяльності;
(xx) implementation in practice of scientific and technological developments, new techniques and methods of work organization, industrial, commercial and management experience in industry,	(xx) впровадження у практичну діяльність науково-технічних розробок, нових методів і методик з організації праці, виробничого, комерційного, управлінського досвіду у сфері промисловості, освіти, побуту, охорони

education, welfare, protection of the environment;	навколишнього природного середовища;
(xxi) construction materials production, development and implementation of construction technology of building, construction and repair work for businesses and individuals;	(xxi) виробництво будівельних матеріалів, розробка і впровадження будівельних технологій, проведення будівельних, будівельно-ремонтних робіт для юридичних і фізичних осіб;
(xxii) organizing and conducting auctions, fairs, exhibitions, sales;	(xxii) організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок-продажів та розпродажів;
(xxiii) providing storage services, protection of property, the organization consignment warehouses;	(xxiii) надання послуг схову, охорони майна, організація консигнаційних складів;
(xxiv) organization of conferences, seminars, exhibitions, shows;	(xxiv) організація та проведення конференцій, семінарів, виставок, показів;
(xxv) organization and implementation of publishing, publishing, advertising and printing business;	(xxv) організація та здійснення видавничої, видавничо-рекламної та поліграфічної діяльності;
(xxvi) provision of technical services and advice;	(xxvi) надання технічних послуг та консультацій;
(xxvii) precious metals for process control in the manufacture of glass products;	(xxvii) використання дорогоцінних металів для технологічного контролю при виробництві скляної продукції;
(xxviii) production, transmission and supply of electricity at unregulated tariff;	(xxviii) виробництво, передача та постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
(xxix) production, transmission and supply of natural gas at unregulated rates;	(xxix) виробництво, передача та постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
(xxx) the business of production, supply and transportation of heat main and local (distribution) heat networks;	(xxx) провадження господарської діяльності з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
(xxx1) production, manufacture, storage, transport, transfer, acquisition, sale, supply, import into Ukraine, export from Ukraine, use, destruction of precursors included in the list approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine №770 of May 6, 2000, permitted and	(xxx1) виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізація, відпуск, ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, включених до Переліку затвердженого

controlled in accordance with applicable law;

(xxxii) collection, purchase, receipt, storage, processing, transportation, sale and delivery of waste processors for recycling;

(xxxiii) design and manufacture of custom equipment for their own use as well as on the order of others; and

(xxxiv) medical practice by medical center of the Company;

(xxxv) recovery of sorted waste.

постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, що дозволяються та контролюються згідно з чинним законодавством;

(xxxii) збирання, купівля, приймання, зберігання, оброблення, перевезення, реалізація і постачання відходів переробним підприємствам на утилізацію;

(xxxiii) конструювання та виготовлення нестандартного обладнання як для власних потреб, так і на замовлення інших осіб;

(xxxiv) здійснення медичної практики медичним пунктом охорони здоров'я Товариства;

(xxxv) відновлення відсортованих відходів.

3.3. The Company may conduct activity, which under current law is subject to licensing, only after obtaining special permission (license).

3.4. The Company may conduct, based on market conditions, other activities, including foreign economic activities, not prohibited by law.

3.3. Товариство може проводити діяльність, яка згідно з чинним законодавством підлягає ліцензуванню, тільки після отримання спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство може здійснювати, виходячи з ринкової кон'юнктури, інші види діяльності, включаючи зовнішньоекономічну діяльність, що не заборонені чинним законодавством.

#### 4. THE COMPANY'S SHARE CAPITAL AND SHARES

4.1. The share capital of the Company is UAH 55,500,095 (fifty five million five hundred ninety five thousand).

4.2. The share capital is divided into 158,571,700 (one hundred fifty-eight million five hundred seventy-one thousand and seven hundred) ordinary registered shares with a nominal value of 35 (thirty-five) kopecks each.

4.3. The Company has the right to change (increase or decrease) the share capital. The decision to increase or reduce the share capital of the Company is adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter - **the General Meeting**).

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 55 500 095 (п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'яносто п'ять) гривень.

4.2. Статутний капітал поділений на 158 571 700 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча сімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 35 (тридцять п'ять) копійок кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).

- 4.4. The share capital may be increased by:
- (i) increase of the nominal value of shares; or
  - (ii) issuance of additional shares of the existing par value.
- 4.5. The share capital may be reduced by:
- (i) reducing the nominal value of shares; or
  - (ii) cancellation of shares previously repurchased by the Company and reduction of their total amount.
- 4.6. Payment for the shares of the Company should be made in cash (including foreign currency) to the account of the Company, or by agreement between the Company and the investor made by transfer of property rights, non-property rights that have monetary value, securities (other than debt securities issued by the purchaser and bills) and other property in accordance with the current law.
- The Company may not impose restrictions or prohibition of payment for the shares in cash.
- 4.7. Monetary appraisal of securities, property and non-property rights, and other property that is included in the payment for the Company's shares shall be equal to their market value, determined on the basis of an independent assessment of evaluation activities (hereinafter - **the Property Appraiser**) and subject to approval by the Supervisory Board of the Company (hereinafter - **the Supervisory Board**).
- 4.8. The Company's shares must be fully paid up before the Company's authorized body approves the results of placement of shares of the Company.
- 4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- (i) підвищення номінальної вартості акцій; або
  - (ii) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- (i) зменшення номінальної вартості акцій; або
  - (ii) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.6. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) на розрахунковий рахунок Товариства, або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном відповідно до чинного законодавства.
- Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 4.7. Грошова оцінка цінних паперів, майнових та немайнових прав, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, повинна відповідати їх ринковій вартості, яка визначається на засадах незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності (далі – **Оцінювач майна**) і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада**).
- 4.8. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.



4.9. Shareholders of the Company, who are owners of common shares, have the preferential right to purchase shares in the course of issuance by the Company of common share (except when the General Meeting adopts a decision not to exercise such a right) as prescribed by applicable law.

In the event that the agenda of the General Meeting includes the issue of refraining from exercising the preferential right of the shareholders to purchase newly issued shares, the Supervisory Board shall present a written report at such a meeting, explaining the reasons for such a decision.

A decision not to exercise the preferential right of the shareholders to purchase newly issued shares shall be adopted by more than ninety-five (95) per cent of the votes of the shareholders who have registered for the General Meeting.

4.10. The Company shall in the cases stipulated by law, to arrange for appraisal and purchase of shares from shareholders that require it. Assessment and redemption of shares due to shareholders should be conducted pursuant to applicable laws and internal regulations of the Company.

4.11. Shareholders of the Company do not have preemptive right to purchase shares that their owners intend to alienate to third party.

4.12. The Company does not issue preferred shares.

## **5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

5.1. Shareholders of the Company are individuals and legal entities that own shares of the Company.

5.2. Each ordinary share provides to its owner the same rights, including the rights to:

4.9. Акціонери – власники простих акцій Товариства мають переважне право на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) в порядку, передбаченому чинним законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп належних акціонерам акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства.

4.11. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження третій особі.

4.12. Товариство не випускає привілейовані акції.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакові права, включаючи права на:

- (i) participate in the management of the Company, including the right to participate and vote at the General Meeting in person or through the representatives;
- (ii) obtain information on business activities of the Company in accordance with applicable law;
- (iii) to receive dividends if the relevant decision of the General Meeting on the payment of dividends was approved;
- (iv) to receive a share of the Company's assets or of their value in case of its liquidation, proportionately to the share of the shareholder in the share capital of the Company.

5.3. Shareholders of the Company may have other rights provided by this Charter and applicable law.

5.4. Shareholders of the Company must:

- (i) adhere to the Charter and other relevant internal regulations of the Company;
- (ii) implement the decisions of the General Meeting and other bodies of the Company;
- (iii) fulfill their obligations to the Company, including related property participation and payment of shares of the Company in the amount, manner and means provided by this Charter and the relevant resolutions of the Company government bodies;
- (iv) not to disclose trade secrets and confidential information about the Company; and
- (v) perform other duties provided by this Charter and applicable law.

- (i) участь в управлінні Товариством, включаючи участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників;
- (ii) отримання інформації про господарську діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства;
- (iii) отримання дивідендів у разі прийняття відповідного рішення про виплату дивідендів Загальними зборами;
- (iv) отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або його вартості, пропорційної частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

5.3. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- (i) дотримуватися Статуту та інших відповідних внутрішніх документів Товариства;
- (ii) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- (iii) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю та оплатою акцій Товариства у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;
- (iv) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; та
- (v) виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.

5.5. Notifications sent to shareholders of the Company when and as required by the laws and this Charter, shall be sent to the addressees in writing by mail, or through the depository system of Ukraine or delivered to the shareholders (their authorized representatives) personally. The specific manner of delivery of the notification shall be specified by the Supervisory Board, unless it is directly specified hereby.

## **6. THE ORDER OF PROFIT DISTRIBUTION AND COVER LOSSES OF THE COMPANY**

6.1. The Company's profit comprises income from economic activity after the exemption of material costs and similar costs, as to labor costs and other expenses in accordance with the actual legislation.

Net profit obtained after taxes and other duties, remains at the disposal of the Company, which under the Charter defines the areas of its allocation.

6.2. The distribution of income, period and procedure for payment of shares of profits (dividends) are determined in accordance with the Charter, applicable law and the resolution of the General Meeting, adopted on the basis of approved annual results of the Company.

6.3. The Company may establish a reserve capital fund in accordance with the procedure provided for by applicable laws.

6.4. The decision on the payment of dividends and their amount on ordinary shares should be adopted by the General Meeting. If the decision on dividend payment is approved by the General Meeting, the Supervisory Board decides on setting the date on which the list of persons entitled to receive dividends (hereinafter - **Date of listing**), procedure and terms of payment should be made in accordance with applicable law and the Charter. The date of preparation of the list of persons who are entitled to receive dividends under common shares shall be

5.5. Повідомлення, що надсилаються акціонерам Товариства у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, направляються адресатам у письмовій формі поштою, або через депозитарну систему України або вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення, якщо він прямо не визначений цим Статутом, визначається Наглядовою радою.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнюваних до них витрат, витрат на оплату праці та інших витрат відповідно до чинного законодавства.

Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.

6.2. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначається згідно зі Статутом, чинним законодавством та рішенням Загальних зборів, прийнятим на підставі затверджених річних результатів діяльності Товариства.

6.3. Товариство має право формувати резервний капітал у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, Наглядова рада приймає рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – **Дата складання переліку**), порядку та строків їх виплати відповідно до чинного законодавства та Статуту. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за

determined by a decision of the Supervisory Board, however, not earlier than 10 business days after such a decision has been made by the Supervisory Board. The same dividend should be calculated for each common share of the Company.

6.5. Dividends under the common shares shall be paid out of the net income for the reporting year and/or retained profits on the basis of a decision of the General Meeting within the deadline that does not exceed six months from the date of the General Meeting's decision on the payment of dividends. If the General Meeting decides on dividend payment within a period of less than prescribed in this paragraph, dividends are paid within the period specified by the General Meeting.

6.6. Payment of dividends on shares is made exclusively in cash through the depository system of Ukraine or directly to the shareholders. The manner of payment of dividends shall be specified by a decision of the General Meeting. Payment of dividends under the common shares shall be made directly to the shareholders in the manner set forth by the Supervisory Board taking into account the requirements set forth by the law, In the event that the monies sent to directly to the shareholders are refunded to the Company, the Company shall cause for the same to be paid to the relevant shareholders through the depository system of Ukraine in the manner set by the laws.

6.7. Persons, who are shareholders of the Company on the Date of preparation of the list, have the right to receive dividends. In case shareholder alienates its shares after the Date of listing, but before the date of dividend payment, the person specified in this list should have the right to receive dividends. Dividends should be paid on shares, which have a report on the results of the share placement registered under the procedure established by law.

простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.6. Виплата дивідендів за акціями здійснюється виключно грошовими коштами через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів. Виплата дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам здійснюється в порядку, встановленому Наглядовою радою з урахуванням вимог, встановлених законодавством. У разі повернення Товариству коштів, переказаних безпосередньо акціонерам, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному законодавством.

6.7. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на Дату складення переліку. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після Дати складення переліку, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.

6.8. The General Meeting may decide not to pay dividends with respect to the results of the Company's activity for the reporting year.

The Company may not decide on the payment of dividends and/or make payments of dividends on ordinary shares in cases specified by applicable law.

6.9. If the General Meeting decided to pay dividends for the reporting year, the Company shall notify the persons entitled to receive dividends about payment of dividends in the manner specified in clause 5.5 hereof.

6.10. Company covers losses in accordance with the applicable law.

## 7. BODIES OF COMPANY'S MANAGEMENT

7.1. Management of the Company is carried out by:

- (i) the General Meeting;
- (ii) the Supervisory Board; and
- (iii) the Management Board.

7.2. The General Meeting is the supreme body of the Company.

At the General Meeting may only participate persons that are included in the list of shareholders entitled to participate as drawn up in accordance with the law on the depository system of Ukraine (hereinafter - **the List of shareholders participating in the General Meeting**) or their representatives. A shareholder may appoint a representative to participate in the General Meeting in accordance with the applicable legislation. The representative may be appointed permanently or for a specified period. Shareholder may at any time revoke or replace its representative in the General Meeting by notice to the Management Board.

The General Meeting shall be held on the territory of Ukraine, within the boundaries of a

6.8. Загальні збори можуть прийняти рішення не виплачувати дивіденди за підсумками роботи Товариства за звітний рік.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.9. У разі, якщо Загальними зборами прийняте рішення про виплату дивідендів за результатами звітного року, Товариство повідомляє про виплату дивідендів осіб, які мають право на отримання дивідендів, способами, передбаченими пунктом 5.5 Статуту.

6.10. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- (i) Загальні збори;
- (ii) Наглядова рада; та
- (iii) Правління.

7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (далі – **Перелік акціонерів для участі у Загальних зборах**), або їх представники. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Загальних зборах, повідомивши про це Правління.

settlement at the location of the Company, except for cases when foreigners, stateless persons, foreign legal entities, as well as international organizations own one hundred (100) percent of the shares of the Company as of the day of the convocation of the General Meeting. In such a case, the General Meeting may be held in any locality, both in Ukraine and abroad.

7.3. The General Meeting shall have the right to decide on all matters of the Company activities, including those passed by the General Meeting to the competence of the Supervisory Board and/ or Management Board.

The exclusive competence of the General Meeting should include:

- (i) determination of the main activities of the Company;
- (ii) amendments to the Charter;
- (iii) the decision to change the type of the Company;
- (iv) the decision on placement of shares;
- (v) the decision on placement by the Company of securities other than shares, if the amount by which such securities are placed is more than 25 (twenty five) percent of the Company's assets value;
- (vi) decisions on placement of securities, which may be converted into shares;
- (vii) the decision to repurchase shares placed by the Company save for mandatory buyout of shares as set forth by the laws;
- (viii) the decision on cancellation of shares repurchased by the Company;

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. В такому випадку, Загальні збори можуть проводитись у будь-якому населеному пункті, як в Україні, так і за кордоном.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та/або Правління.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (i) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (ii) внесення змін до Статуту;
- (iii) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (iv) прийняття рішення про розміщення акцій;
- (v) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, якщо сума, на яку розміщуються такі цінні папери перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- (vi) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- (vii) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- (viii) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;

- |  |   |
|--|---|
| <p>(ix) the decision to increase or decrease the share capital of the Company;</p>   | <p>(ix) прийняття рішення про збільшення чи зменшення статутного капіталу Товариства;</p>   |
| <p>(x) the decision to split or consolidate shares;</p>  | <p>(x) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p>  |
| <p>(xi) approval of the internal regulations of the Company on the General Meeting, the Supervisory Board, the Management Board, Code of Conduct, Officers of the Governing bodies, Corporate Secretary, and any changes thereto;</p>  | <p>(xi) затвердження внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодекс поведінки, Посадових осіб, Корпоративного секретаря, а також будь-яких змін до них;</p>   |
| <p>(xii) approval of the annual report of the Company;</p>   | <p>(xii) затвердження річного звіту Товариства;</p>   |
| <p>(xiii) review of reports of the Supervisory Board and approval of the measures following the results of such review;</p>  | <p>(xiii) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p>  |
| <p>(xiv) the decision on the consideration of the report of the Supervisory Board, the report of the Management Board;</p>   | <p>(xiv) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;</p>   |
| <p>(xv) review of the opinion of the outside audit and approval of the measures following the results of such review;</p>  | <p>(xv) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p>   |
| <p>(xvi) the distribution of profits and losses of the Company subject to the requirements set forth by the law;</p>   | <p>(xvi) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p>  |
| <p>(xvii) approval of the amount of annual dividends subject to the requirements of the law</p>  | <p>(xvii) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;</p>   |
| <p>(xviii) approval of the decision not to exercise the preferential right of the shares for the acquisition of the newly issued shares;</p>   | <p>(xviii) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;</p>   |
| <p>(xix) the election of members of the Supervisory Board, approval of conditions of civil law and labor contracts concluded with them, setting their remuneration, election of persons authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board, taking into account that two Members of the Management Board (among them the</p> | <p>(xix) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, враховуючи, що на</p> |

Chairman of the Management Board) should be authorized by this Charter to sign civil law or labor contracts with the Members of the Supervisory Board;

підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради згідно з цим Статутом мають бути два члени Правління (один з них – Голова Правління);

(xx) the decision on termination of members of the Supervisory Board apart as set forth by the laws;

(xx) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

(xxi) election of members of the Counting Commission, approval of a decision on termination of their authorities;

(xxi) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

(xxii) approval of decisions on issues related to the manner of holding the General Meeting;

(xxii) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

(xxiii) the decision on spin-off or termination of the Company as a result of the transfer of all its property, rights and obligations to other commercial companies through merger, acquisition, spin-off, transformation of the Company, except when such decision in accordance with applicable law may be adopted by the Supervisory Board, election of commission on termination of the Company;

(xxiii) прийняття рішення про виділ або припинення Товариства в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, крім випадків, коли таке рішення відповідно до чинного законодавства може прийматися Наглядовою радою, обрання комісії з припинення Товариства;

(xxiv) the decision to liquidate the Company, election of the liquidation commission, approval of procedure and terms of liquidation, the allocation of property remaining after satisfaction of creditor's claims between the shareholders and approval of the liquidation balance of the Company;

(xxiv) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

(xxv) the decision to approve (or give prior approval for) a significant transaction if the market value of property or services that are the subject matter is more than 25 (twenty five) percent of the Company's assets value according to the latest annual financial statements, as well as execution of transactions with interested parties when required by the law;

(xxv) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;



(xxvi) Approval of the principle (code) of corporate governance of the Company.

(xxvi) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Matters within the exclusive competence of the General Meeting may not be transferred by them to the competences of other government bodies of the Company.

Питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам управління Товариства.

The Supervisory Board convenes the annual General Meeting to review the results of the Company for the reporting year. All other general meeting, apart from annual, shall be considered to be extraordinary. Annual General Meeting is held annually no later than 30 April following the reporting year. The date of the annual General Meeting is defined by the Supervisory Board.

Для розгляду результатів діяльності Товариства за звітний рік Наглядовою радою скликаються річні Загальні збори. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Річні Загальні збори проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Дату проведення річних Загальних зборів визначає Наглядова рада.

The agenda of the annual general Meeting shall include issues listed in sub-clauses (xii), (xiv) and (xvi) of this clause. The agenda of the General Meeting shall also include issues listed in sub-clauses (xix) and (xx) hereof at least once every three years.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (xii), (xiv) та (xvi) цього пункту. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (xix) та (xx) цього пункту.

7.4. Extraordinary General Meeting shall be convened by the Supervisory Board:

7.4. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- (i) upon its own initiative;
- (ii) upon request of the Management Board – in the event of initiation of bankruptcy or insolvency proceedings against the Company, if it's necessary to enter into a significant transaction, or in the event of the Company's interest in general require so;
- (iii) upon request of shares (a shareholder) who, on the date of the request, own ten (10) or more per cent of the voting shares of the Company; and
- (iv) in other cases established by law.

- (i) з власної ініціативи;
- (ii) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, неплатоспроможності Товариства, необхідності вчинення значного правочину, або у випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- (iii) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; та
- (iv) в інших випадках, встановлених законодавством.

7.5. The Supervisory Board shall make a decision on convocation of an extraordinary

7.5. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів

General Meeting or to refuse to do so within ten (10) days from the moment of receipt of the request for the same. An extraordinary General Meeting, convened by the Supervisory Board, shall be held within forty-five (45) days from the date of receipt by the company of a demand for their convocation. In the event that the Supervisory Board does not adopt a decision to convene an extraordinary General Meeting upon request of the shareholders (a shareholder), who, on the date of the request own ten (10) or more per cent of the common shares of the company, within ten (10) days from the date of receipt of such a request, or adoption of a decision to refuse such convocation, an extraordinary General Meeting may be convened by the shareholders (a shareholder) who submitted such a request pursuant to the law, within ninety (90) days from the date when the such shareholders (shareholder) sent the request to the Company for the convocation.

7.6. Notification on convocation of the General Meeting and its draft agenda shall be sent to each shareholder indicated in the list of shareholders drawn up in accordance with the laws of the depository system on the date specified by the Supervisory Board, and in case of convening the Extraordinary General Meeting at the request of shareholders – requesting shareholders (hereinafter - **the List of shareholders for notification of the General Meeting**) Such notifications and draft agenda should be send to the shareholders personally by a person, who convenes the General Meeting (or by its contractor under the contract) in the manner prescribed by the Supervisory Board or the person, who keeps records of ownership of shares of the Company in any event the General Meeting of the shareholders is convened not later than thirty (30) days before the date of the meeting.

If the interests of the Company so require, the Supervisory Board may establish, when making a decision on convening an extraordinary General Meeting, that the notification of convening an extraordinary General Meeting shall be made not later than fifteen (15) days

або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до законодавства, протягом 90 (дев'яноста) днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

7.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему на дату визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають (далі – **Перелік акціонерів для повідомлення про Загальні збори**). Такі повідомлення та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори (чи її підрядною організацією, залученою на підставі договору), у спосіб, передбачений Наглядовою радою, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Якщо цього вимагають інтереси товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. У

before the date of their holding. In this case, the Supervisory Board approves the agenda.

7.7. The Company, within the terms provided by the laws, shall place and assure the availability of information on the holding of the General Meeting specified by the laws on its own web-site.

7.8. Notification on the General Meeting shall include the information specified by the laws.

7.9. The Company shall, no later than thirty (30) days prior to the date of the General Meeting, issue a notification on holding of the General Meeting in the public information database of the National Commission for Securities and the Stock Market about the stock market or through a person who conducts activities for the disclosure of regulated information on behalf of the stock market players.

7.10. From the date of sending a notification to the shareholders on the General Meeting up to the date of the General Meeting, the Company shall provide shareholders with the opportunity to review the documents necessary for making decisions on the agenda, at the registered seat (location) of the Company. The procedure for review of shareholders of such documents is determined by the Supervisory Board and by the laws.

7.11. Each shareholder has the right to make proposals on issues included in the draft agenda of the General Meeting, as well as on new candidates for membership of governing bodies of the Company, whose number may not exceed quantitative structure of each of the bodies. Proposals should be submitted no later than 20 (twenty) days before the General Meeting, and the candidates on the composition of the Company - not later than 7 (seven) days before the General Meeting.

7.12. The Supervisory Board or shareholders, who convene the General Meeting in the case provided for in paragraph 7.5 of this Charter, shall decide on the inclusion of proposals to the

такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

7.7. Товариство у строки, передбачені законодавством, забезпечує розміщення та наявність на власному веб-сайті інформації про проведення Загальних зборів, передбаченої законодавством.

7.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити дані, перелік яких визначається законодавством.

7.9. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.10. Від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство повинно надати можливість акціонерам ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за зареєстрованим місцезнаходженням Товариства. Порядок ознайомлення акціонерів з такими документами визначається Наглядовою радою та законодавством.

7.11. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

7.12. Наглядова рада або акціонери, які скликають Загальні збори у випадку, передбаченому пунктом 7.5 цього Статуту, приймають рішення про включення

agenda and approve the agenda no later than 15 (fifteen) days before the General Meeting, and on candidates for membership of the Company's governing bodies - not later than 4 (four) days before the date of convocation of the General Meeting.

7.13. Proposals of shareholders, who collectively own 5 (five) percent or more of the voting shares are subject to mandatory inclusion in the draft agenda of the General Meeting.

7.14. Amendments to the draft agenda of the General Meeting should be made only by including new issues and draft decisions on the proposed issues. The Company has the right to make changes to the shareholders proposals or draft decisions.

7.15. If the draft agenda of the General Meeting was amended, the Company shall, not later than 10 (ten) days before the General Meeting, notify the shareholders of such changes and send / deliver the agenda, as well as draft decisions, which are added on the basis of the proposals of the shareholders, in the manner specified in clause 5.5 hereof. The Company shall also, not later than ten (10) days before the date of the General Meeting, place on its website relevant information about changes in the agenda of the General Meeting.

7.16. General Meeting deemed competent if there is a quorum, which means that registered to participate in the General Meeting shareholders (their representatives) should collectively own more than 50 (fifty) percent of voting shares. The presence of a quorum is determined by the registration committee at the close of registration of shareholders (their representatives) for participation in the General Meeting.

7.17. One voting share gives the shareholder one vote to decide on each of the issues put to the vote at the General Meeting, except for cases of cumulative voting.

пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

7.13. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

7.14. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.15. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, способами, передбаченими пунктом 5.5. Статуту. Товариство також не пізніше 10 (десяти) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

7.16. Загальні збори визнаються правомочними за наявності кворуму, тобто за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.17. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

7.18. On the following issues resolutions of the General Meeting should be adopted by more than 3/4 (three quarters) of votes of the shareholders registered to participate in the General Meeting and owning the voting shares for the relevant issues of the total number:

- (i) amendments to the Charter;
- (ii) decisions on an increase or a decrease of the Company's share capital;
- (iii) decisions on cancellation of shares repurchased by the Company;
- (iv) decisions on changing the type of the Company;
- (v) decisions on placement of shares of the Company;
- (vi) decisions on placement of securities that can be converted into shares; and
- (vii) decisions on spin-off and termination of the Company except when such a decision could be taken by the Supervisory Board in accordance with the effective legislation, liquidation of the Company, election of the liquidation commission, approval procedure and terms of liquidation, the allocation between the shareholders of property remaining after satisfaction of creditors' claims and approval of the liquidation balance.

Decisions on conclusion of a significant transaction if the market value of property, works or services that are the subject matter is 50 (fifty) percent or more of the Company's assets value according to the latest annual financial statements is adopted by more than fifty (50) percent of the votes of the shareholders of their total number

Other issues require a simple majority of shareholders' votes (more than 50 percent of the votes of shareholders), that are registered to participate in the General Meeting and owing

7.18. Рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо наступних питань:

- (i) внесення змін до Статуту,
- (ii) прийняття рішення про збільшення чи зменшення статутного капіталу Товариства;
- (iii) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- (iv) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (v) прийняття рішення про розміщення акцій Товариством;
- (vi) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; та
- (vii) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, коли таке рішення відповідно до чинного законодавства може прийматися Наглядовою радою, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів й затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних

the voting shares on the respective issue except for the cases established by the laws.

7.19. On the basis of the results of each voting, a results protocol shall be prepared. Resolutions of the General Meeting should be considered to be adopted from the moment of the conclusion of results protocol. The results protocols are annexed to the minutes of the General Meeting. Voting results are announced at the General Meeting and submitted to the shareholders within 10 (ten) business days by sending a notification in writing by mail or delivery to the shareholders (their authorized representatives) personally.

7.20. The Minutes of the General Meeting shall be prepared within ten (10) days from the moment the General Meeting is closed and shall contain information provided for by the laws. The Minutes of the General Meeting shall be signed by the chairman and the secretary of the General Meeting, filed, signed by the Chairman of the Management Board.

7.21. If the Company has a sole shareholder, the provisions of this Charter regarding the procedure for convening and holding of the General Meeting shall not apply to him. The powers of the General Meeting of the Company stipulated by this Charter shall be exercised by the shareholder solely. The decisions of the shareholder on matters that fall within the competence of the General Meeting shall be made in writing (in the form of a decision). Such a shareholder's decision has the status of the Minutes of the General Meeting.

7.22. **The Supervisory Board** is a collective body that protects the rights of the shareholders of the Company and within the limits of its competence, specified by the Charter and legislation, manages the Company, as well as controls and regulates the activities of the Management Board.

7.23. Members of the Supervisory Board are elected by the General Meeting by simple voting by a simple majority of votes of the shareholders registered to participate in the

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

7.19. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах та доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом направлення повідомлення у письмовій формі поштою або вручення акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто.

7.20. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та повинен містити відомості, передбачені законодавством. Протокол Загальних зборів підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління.

7.21. Якщо Товариство має одного акціонера, до нього не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів. Повноваження Загальних зборів товариства, передбачені цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

7.22. **Наглядова рада** є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

7.23. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом простого голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

General Meeting and owning the voting shares by the principle of "one voting share - one vote" from the number of individuals who have full legal capacity for a period of 2 (two) years of at least five (5) persons. The shareholders or persons representing their interests (shareholders' representatives) are elected to the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board elected as a representative of a shareholder or a group of shareholders may be replaced by such a shareholder or a group of shareholders at any time.

7.24. Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board is elected from among and by the members of the Supervisory Board by a simple majority of votes from the quantitative composition of the Supervisory Board.

7.25. The Supervisory Board is competent to decide on the issues as required by applicable law and the Charter, and which referred to the Supervisory Board by the General Meeting.

7.26. The exclusive competence of the Supervisory Board includes:

- (i) approval within its competence internal regulations governing matters relating to the activities of the Company except for those that are within the exclusive competence of the General Meeting;
- (ii) preparation of the agenda of the General Meeting deciding on the date of convocation and the inclusion of proposals to the agenda, except for the convening Extraordinary General Meeting of shareholders;
- (iii) organization of a temporary counting commission in case of convening of the General Meeting by the Supervisory Board;
- (iv) approval of the form and the text of the ballot paper;

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність строком на 2 (два) роки у кількості щонайменше 5 (п'ятьох) осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.24. Голова Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

7.25. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.26. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (i) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;
- (ii) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (iii) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- (iv) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- (v) the decision to conduct regular and extraordinary General according to this Charter and in the cases stipulated by the laws;
  - (vi) the decision to sell shares previously repurchased by the Company;
  - (vii) the approval of the market value of property in cases stipulated by applicable law;
  - (viii) election and termination of powers of the Chairman and members of the Management Board;
  - (ix) approval of the labor or civil contracts to be concluded with the Management Board members, establishing their remuneration, subject to the rules of execution of each contract by signatures of two members of the Supervisory Board;
  - (x) approval of the employment agreement (contract) with the Chairman of the Management Board, and approval of his remuneration, subject to the rules of execution of each contract by signatures of two members of the Supervisory Board;
  - (xi) the decision on liability of Chairman and members of the Management Board and suspension of the Chairman and members of the Management Board and the election of a person, who temporarily exercise the powers of the Chairman of the Management Board;
  - (xii) election and termination of the head and other members of the Company's bodies, except for the bodies that are elected by the General Meeting;
  - (xiii) control over the timely provision (publication) by the Company of reliable information about its activities in accordance with the legislation, the publication by the Company of
- (v) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
  - (vi) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - (vii) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
  - (viii) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
  - (ix) затвердження умов трудових або цивільно-правових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, з дотриманням правила підпису кожного такого договору двома членами Наглядової ради;
  - (x) затвердження умов трудового договору (контракту) з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди, з дотриманням правила підпису кожного такого договору двома членами Наглядової ради;
  - (xi) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, а також про відсторонення Голови та членів Правління від виконання ними своїх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
  - (xii) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, окрім органів, які обираються Загальними зборами;
  - (xiii) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування



information on the principles (code) of corporate governance of the Company;	Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
(xiv) review of the report of the Management Board and approval of the measures following its review;	(xiv) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
(xv) the election of registration committee of the General Meeting except in cases established by the laws;	(xv) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
(xvi) the election of the independent auditor (audit firm) of the Company for conducting an audit and determination of the terms of the contract, concluded with it, including the fixing of its remuneration;	(xvi) обрання незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
(xvii) approval by the General Meeting of recommendations on the results of consideration of the opinion of the external independent auditor (audit firm) of the Company for the decision on it;	(xvii) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
(xviii) determining the date of drawing up the list of persons entitled to receive dividends, procedure and terms of dividends payment within the time limit specified by applicable law;	(xviii) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
(xix) determining the date of drawing up the List of shareholders for notification of the General Meeting and the List of shareholders to participate in the General Meeting;	(xix) визначення дати складення Переліку акціонерів для повідомлення про Загальні збори та Переліку акціонерів для участі у Загальних зборах;
(xx) resolving issues concerning the creation, reorganization and/or liquidation of structural and/or separation units of the Company;	(xx) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
(xxi) resolving issues assigned by law to the Supervisory Board, in case of a merger, accession, division, separation or transformation of the Company;	(xxi) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
(xxii) deciding on the selection (replacement) of a depository institution	(xxii) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної

- that provides additional services to the Company, approval of the terms of the contract to be concluded with it, setting the amount of payment for its services;
- (xxiii) sending the offer to the shareholders in accordance with Articles 65 – 65(1) of the Law of Ukraine on Joint Stock Companies;
- (xxiv) establishment of procedure for receiving, registration and consideration of complaints of shareholders;
- (xxv) conducting inspections to control annual and quarterly financial reports prior to their publication and/or presentation to the General Meeting; and
- (xxvi) hearing reports of the Management Board and officers of the Company;
- (xxvii) implementation of the proper functioning of the internal and external control of financial and economic activities of the Company; identifying gaps of monitoring system, development of proposals and recommendations for improvement; monitoring the efficiency of the external audit, independence and objectivity of the auditor; controlling removal of the deficiencies that were identified during inspections by the Audit Commission or the external auditor;
- (xxviii) the initiation of audit of financial and economic activities of the Company;
- (xxix) subject to the provisions on Significant transactions under the Article 8 of the Charter (hereinafter - Provisions on significant transactions) making decision on approving to commit the Company to any transactions and provision to the persons entitled to take action on behalf of the Company, prior consent to commit such transactions, expenditures, property alienation or any
- установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (xxiii) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 – 65<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (xxiv) встановлення порядку приймання, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- (xxv) проведення перевірок з метою контролю річних та квартальних фінансових звітів до їхнього оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; та
- (xxvi) заслуховування звітів Правління та посадових осіб Товариства;
- (xxvii) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією або зовнішнім аудитором;
- (xxviii) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- (xxix) з урахуванням положень про Значні правочини, передбачені статтею 8 цього Статуту (далі – Положення про значні правочини), прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинів та надання особам, які мають право вчиняти дії від імені Товариства, попередньої згоди на вчинення таких правочинів, витрату коштів,

other transactions (by one transaction or series of related transactions), the sum of which equals or exceeds UAH 208,000,000 (two hundred and eight million) or the equivalent in another currency at the official rate of the National bank of Ukraine as set on the date of the relevant decision and provision of the relevant agreement;

- (xxx) approving entering into transactions with interested parties in the cases stipulated by this Charter and the effective laws;
- (xxxii) provision recommendations to the Management Board on the development, execution and amendments to the collective agreement of the Company, including recommendations on the content of the collective agreement;
- (xxxiii) the decision on placement of securities other than shares by the Company, if the amount of securities placement is less than or equal to 25 (twenty five) percent of the Company's assets value;
- (xxxiiii) the decision to repurchase securities other than shares placed by the Company;
- (xxxv) deciding on the issues on participation of the Company in the financial-industrial groups and other associations, on establishing and/or participating in other legal entities, their reorganisation and liquidation;
- (xxxvi) the appraisal of likelihood of the Company's insolvency caused by its obligations or their implementation, including payment of dividends or repurchase of the Company's shares;
- (xxxvii) the decision on the election of the Company's Property Appraiser and approval of the contract, concluded with it, including fixing of remuneration;

відчуження майна або вчинення інших правочинів (однією операцією чи серією пов'язаних операцій), сума яких дорівнює або перевищує 208 000 000 (двісті вісім мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату прийняття відповідного рішення та надання відповідної згоди;

- (xxx) надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- (xxxii) надання Правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення та внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- (xxxiii) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, якщо сума розміщення цінних паперів менша або дорівнює 25 (двадцяти п'яти) відсоткам вартості активів Товариства;
- (xxxiiii) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (xxxv) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в інших юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- (xxxvi) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій Товариства;
- (xxxvii) прийняття рішення про обрання Оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

(xxxvii) approval of an independent valuation of market value of securities, property and non-property rights, other property that included in the share capital as payment for shares of the Company, as payment for other securities placed by the Company, as well as in other cases stipulated by the laws;

(xxxviii) execution of functions of the Audit Committee;

(xxxix) other matters within the exclusive competence of the Supervisory Board in accordance with applicable law and this Charter, including decisions under the Provisions of significant transactions.

Matters within the exclusive competence of the Supervisory Board may not be transferred by it to the other bodies of the Company, other than the General Meeting, except as required by law.

7.27. The Supervisory Board shall conduct its business through ordinary and extraordinary meetings. The Supervisory Board shall meet whenever necessary, but at least once a quarter. A meeting of the Supervisory Board shall be duly constituted if attended by more than a half of its members. The Supervisory Board shall make its decisions by a simple majority vote of the Supervisory Board members who attend the meeting. In the case when the votes of members of the Supervisory Board are equally divided upon making a decision, the vote of the Chairman of the Supervisory Board shall be decisive. Each member of the Supervisory Board shall have one vote at a meeting of the Supervisory Board.

A meeting of the Supervisory Board shall be held in Kyiv, Vienna (Austria) or in Zurich (Switzerland) or in any other place as agreed upon by members of the Supervisory Board. The Supervisory Board meetings may be held by absent voting (polling) and if all of the Supervisory Board members so agree, by a

(xxxvii) затвердження визначеної на засадах незалежної оцінки ринкової вартості цінних паперів, майнових та немайнових прав, іншого майна, що вноситься до статутного капіталу в оплату за акції Товариства, в оплату за інші цінні папери, що розміщуються Товариством, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

(xxxviii) виконання функцій аудиторського комітету;

(xxxix) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством та цим Статутом, в тому числі прийняття рішень, передбачених Положенням про значні правочини.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення іншим органам Товариства, окрім Загальних зборів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

7.27. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у випадку необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Засідання Наглядової ради проводяться в Києві, Відні (Австрія) або Цюріху (Швейцарія) чи в іншому місці, погодженому членами Наглядової ради. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення заочного голосування (опитування), а за згодою усіх членів

telephone or video conference. The minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be executed within five days after the meeting.

7.28. The Supervisory Board shall report to the General Meeting on its activities, overall condition of the Company and any steps taken by it to achieve the Company's purpose.

7.29. The General Meeting may at any time decide on the early termination of the powers of the members of the Supervisory Board and the simultaneous election of new members. In cases provided by the laws, the powers of a member of the Supervisory Board shall be terminated without the decision of the General Meeting. At the same time with the termination of powers of a member of the Supervisory Board, the contract concluded with him shall simultaneously terminate.

7.30. The election of the Supervisory Board Members is carried out without the use of cumulative voting, in a joint-stock company, having a sole shareholder.

7.31. **The Management Board** shall be the Company's collective executive body that manages its day-to-day operations. The Management Board shall report to the General Meeting and the Supervisory Board and shall arrange for their resolutions being implemented. The Supervisory Board shall elect the Management Board for the period of 2 (two) years and comprising of at least 3 (three) persons. A member of the Management Board may be any individual who has full legal capacity and is not a member of the Supervisory Board. The Management Board shall be composed of the Chairman of the Management Board, Vice-Chairman of the Management Board and other members of the Management Board.

7.32. The Management Board shall be competent to resolve all issues related to the management of the Company's day-to-day operations, other than those falling within the exclusive competence of the General Meeting and the Supervisory Board, such as, in particular:

Наглядової ради - в режимі телефонної або відео-конференції. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.28. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.29. Загальні збори можуть у будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У випадках, передбачених законодавством, повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.30. Обрання персонального складу Наглядової ради, здійснюється без застосування кумулятивного голосування, у акціонерному товаристві, що має одного акціонера.

7.31. **Правління** є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організує і забезпечує виконання їх рішень.

Правління обирається Наглядовою радою строком на 2 (два) роки і складається щонайменше із 3 (трьох) осіб. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови Правління та інші члени Правління.

7.32. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- (i) preparing draft annual budgets, business plans and programs for financial and business activities of the Company;
  - (ii) subject to the Provisions on significant transactions, making decisions for the Company entering into any transactions and giving prior consent to persons who are authorized to act for the Company-employees of the Company (including, but not limited to persons, authorized to perform actions on behalf of the Company without a power of attorney), to enter into such transactions, spend funds, alienate property or make other transactions (whether as a single transaction or a series of related transactions), which amount is less than Two Hundred and Eight Million hryvnias (UAH 208,000,000) or its equivalent in the other currency at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine in effect as of the date of making the relevant decision and giving the relevant consent;
  - (iii) arranging for keeping accounting records and reporting of the Company; drafting quarterly and annual financial statement of the Company; providing the Supervisory Board with the Company's financial reports to be approved by the General Meeting before the General Meeting consider them;
  - (iv) ensuring that the Company's activities are audited upon request of shareholders holding more than 10 (ten) percent (of shares in the Company by engaging an auditor (audit firm), with whom a shareholder entered into an agreement. The Company shall, within 10 (ten) days of the date of receiving the shareholders' request for such audit, ensure that the auditor (audit firm) is enabled to carry out such audit;
  - (v) entering into and implementing the collective bargaining agreement; appointing and recalling persons participating in collective negotiations as
- (i) підготовка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - (ii) з урахуванням Положення про значні правочини, прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких правочинів та надання особам-працівникам Товариства (включаючи, але не обмежуючись особами, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності), які мають право вчиняти дії від імені Товариства, попередньої згоди на вчинення таких правочинів, витрату коштів, відчуження майна або вчинення інших правочинів (однією операцією чи серією пов'язаних операцій), сума яких становить менше 208 000 000 (двісті вісім мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату прийняття відповідного рішення та надання відповідної згоди;
  - (iii) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання квартальних та річних фінансових звітів Товариства; надання Наглядовій раді фінансових звітів Товариства, які підлягають затвердженню Загальними зборами до їх розгляду Загальними зборами;
  - (iv) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками більш як 10 (десяти) відсотків акцій Товариства аудитором (аудиторською фірмою), з яким (якою) акціонер уклав договір. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту акціонерів про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки;
  - (v) укладення та виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники

- |   |   |
|---|---|
| representatives of the Management Board with consent from the Supervisory Board;  | Правління, за погодженням із Наглядовою радою;  |
| (vi) approving the Company's cost estimates for production development, labor remuneration and social development;  | (vi) затвердження кошторисів витрат Товариства на розвиток виробництва, оплати праці та соціальний розвиток;  |
| (vii) making decisions for the Company's engagement in charitable activities;   | (vii) прийняття рішень про здійснення Товариством благодійної діяльності;   |
| (viii) determining the basic principles of the Company's information policy; setting rules of furnishing information to the shareholders and other persons; determining a list of confidential information and setting rules of giving access to such information; monitoring the disclosure of information and implementation of the Company's information policy; and | (viii) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення правил надання інформації акціонерам та іншим особам, визначення переліку конфіденційної інформації та встановлення правил доступу до такої інформації, а також здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; та |
| (ix) determining the Company's organizational structure.  | (ix) визначення організаційної структури Товариства.  |

Issues that fall within the competence of the Management Board may not be delegated to the Chairman of the Management Board for his or her sole consideration.

Питання, що належать до компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голови Правління.

7.33. The Management Board shall transact its business through its meetings, which shall be held whenever necessary. The Chairman of the Management Board makes decision to hold a meeting of the Management Board, directs operations of the Management Board and bears personal responsibility to the Supervisory Board and General Meeting for the Management Board's performances. Each member of the Management Board shall be entitled to request to hold a meeting of the Management Board and put items on the agenda of such meeting.

7.33. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться по мірі необхідності. Рішення про проведення засідання Правління приймає Голова Правління, який керує роботою Правління та несе персональну відповідальність перед Наглядовою радою та Загальними зборами за роботу Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.34. A meeting of the Management Board shall be deemed as duly constituted if attended by at least two thirds (2/3) of the Management Board members constituting the total membership of the Management Board, including the Chairman of the Management Board or Deputy Chairman of the Management Board. The Management Board shall make its decisions by a simple majority vote of the Management Board

7.34. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні щонайменше 2/3 (дві третини) членів Правління від загальної кількості членів Правління і серед них є Голова Правління або заступник Голови Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний

members who attend the meeting. Each member of the Management Board shall have one vote at a meeting. The Chairman of the Management Board shall have the casting vote if votes of the Management Board members are equally divided upon making a decision. The Management Board shall usually meet at the Company's pace of business. If all of the Management Board members so agree, meetings of the Management Board may also be held by a telephone or video conference. The Management Board may take decisions on any issues falling within its competence by written polling of the Management Board members. A procedure for such written polling of the Management Board members shall be set out in the Regulation on the Company' Management Board (the "Management Board Regulations").

7.35. The Chairman of the Management Board shall arrange and direct operations of the Management Board and convene and determine an agenda of Management Board meetings and ensure that Minutes are kept at such meetings.

7.36. The Chairman of the Management Board shall be entitled to act for the Company pursuant to resolutions of the Management Board and without a power of attorney, including the representation of the Company, issue orders and give instructions binding on all of the Company's employees, approving the Company's staff arrangements, internal rules and regulations, job descriptions and official salaries of the Company's staff, and issue powers of attorney to third parties to take certain actions on behalf of the Company.

7.37. The Management Board members shall participate in the management of the Company's day-to-day activities to the extent and under the procedure as set out in this Charter, Management Board Regulation and the applicable laws.

7.38. There is no need to approve a separate decision of the Management Board of execution of transactions by persons elected (appointed) to the management body of a legal entity, authorized to represent a legal entity in legal relationships with third parties, or the commission of transactions by persons who

член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, голос Голови Правління є вирішальним. Засідання Правління відбуваються, як правило, за місцезнаходженням Товариства. За згодою усіх членів Правління, засідання Правління також можуть проводитися у режимі телефонної або відео-конференції. Допускається прийняття Правлінням рішень з будь-яких питань, що належать до його компетенції шляхом проведення письмового опитування членів Правління. Порядок проведення такого письмового опитування членів Правління визначається Положенням про Правління Товариства (далі – Положення про Правління).

7.35. Голова Правління організовує та керує роботою Правління, скликає та визначає порядок денний засідань Правління, забезпечує ведення протоколів таких засідань.

7.36. Голова Правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства; видає довіреності третім особам на вчинення певних дій від імені Товариства.

7.37. Члени Правління беруть участь у керівництві поточною діяльністю Товариства в межах та порядку, визначених цим Статутом, Положенням про Правлінням та чинним законодавством.

7.38. Не потребує схвалення окремим рішенням Правління вчинення правочинів особами, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або вчинення правочинів особами, які мають



have the right to perform transactions on behalf of a legal entity without a power of attorney, including, but not limited with, signing contracts with the Bank, if the amount of such transaction / agreement is less than Two Hundred and Eight million hryvnias (UAH 208,000,000), but higher than Forty million hryvnias (UAH 40,000,000), or the equivalent of that amount in another currency at the official rate of National Bank of Ukraine set the date of the relevant decision and provide the appropriate consent, including the right to perform such transactions are:

(i) the Chairman of the Management Board, together with a Member of the Management Board or;

(ii) the Chairman of the Management Board, together with the Vice-Chairman of the Management Board or;

(iii) the Vice-Chairman of the Management Board, in cooperation with the Financial director.

7.39. There is no need to approve a separate decision of the Management Board of execution of transactions by persons elected (appointed) to the management body of a legal entity, authorized to represent a legal entity in legal relationships with third parties, or the commission of transactions by persons who have the right to perform transactions on behalf of a legal entity without a power of attorney, in including, but not limited with, signing contracts with the Bank, if the amount of such transaction / agreement is less than Forty million hryvnias (UAH 40,000,000), or the equivalent of that amount in another currency at the official rate of National Bank of Ukraine set the date of the relevant decision and provide the appropriate consent, including the right to perform such transactions are:

(i) the Chairman of the Management Board, together with the Financial director of the Company.

7.40. The Management Board has the right to issue a universal decision (in form of the Minutes of the Management Board) to authorize transactions on behalf of the Company to the amount of less than Two Hundred and Eight million hryvnias (UAH 208,000,000), or an

право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі, але не обмежуючись, підписувати договори з Банками, якщо сума такого правочину/ правочинів становить менше 208 000 000 (двохсот восьми мільйонів) гривень, але більше за 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату прийняття відповідного рішення та надання відповідної згоди, зокрема право вчиняти такі правочини мають:

(i) Голова Правління спільно з членом Правління або;

(ii) Голова Правління спільно з заступником Голови Правління або;

(iii) заступник Голови Правління спільно з Фінансовим Директором.

7.39. Не потребує схвалення окремим рішенням Правління вчинення правочинів особами, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або вчинення правочинів особами, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі, але не обмежуючись, підписувати договори з Банками, якщо сума такого правочину / правочинів становить менше за 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату прийняття відповідного рішення та надання відповідної згоди, зокрема право вчиняти такі правочини мають:

(i) Голова правління спільно з Фінансовим директором Товариства.

7.40. Правління має право видавати універсальне рішення (у формі Протоколу засідання Правління) про уповноваження на вчинення правочинів від імені Товариства на суму становить менше 208 000 000 (двохсот восьми мільйонів) гривень, або еквівалент

equivalent of this amount in another currency at the official rate of the National Bank of Ukraine, established on the date of the respective decision and based on the two signatures right principle. Signatories mentioned in such a universal decision of the Board do not require additional confirmation of their powers by separate Power of attorney.

7.41. In the case of a temporary absence of the Chairman of the Management Board (vacation, business trip, etc.), the authority of the Chairman of the Management Board may be delegated by the order of the Company as to a Member of the Management Board and as well as to any other person, who is not a Member of the Management Board, with full powers in accordance with the Charter or with limited powers, which is indicated in the corresponding order of the Company.

## **8. SIGNIFICANT TRANSACTIONS. INTERESTED-PARTY TRANSACTIONS**

8.1. A significant transaction shall mean a transaction (other than a transaction related to the Company's placement of its own shares) entered into by the Company if the market value of property (works, services) covered by such transaction is or exceeds 10 (ten) percent of the Company's asset value according to the most recent annual financial statements (the "Significant Transaction").

8.2. Notwithstanding anything else contained herein, a decision to enter into a Significant Transaction shall be made by:

- (i) the Supervisory Board, if the market value of the property or services being the subject matter of such transaction is more than 10 (ten) percent and less than 25 (twenty-five) percent of the asset value according to the most recent annual financial statements of the Company;
- (ii) the General Meeting (by simple majority vote of shareholders, who registered for participating in the General Meeting and owing the voting shares on the respective issue) upon submission of the Supervisory

цієї суми у іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату прийняття відповідного рішення та надання відповідної згоди, з дотриманням принципу двох підписів. Підписанти зазначені у такому універсальному рішенні Правління не потребують додаткового підтвердження їх повноважень окремими довіреностями.

7.41. У випадку тимчасової відсутності Голови правління (відпустка, відрядження тощо), виконання обов'язків голови правління може бути покладено наказом по Товариству як на члена Правління так і на іншу особу, яка не є членом Правління, з наданням повного обсягу повноважень згідно зі Статутом або з обмеженими повноваженнями, про що зазначається у відповідному наказі.

## **8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

8.1. Значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності (далі – **Значний правочин**).

8.2. Незважаючи на будь-які інші положення цього Статуту, рішення про вчинення Значного правочину приймається:

- (i) Наглядовою радою, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (ii) Загальними зборами (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) за поданням

Board, if the market value of the property or services being the subject matter of such transaction is more than 25 (twenty-five) percent and less than 50 (fifty percent) of the asset value according to the most recent annual financial statements of the Company;

(iii) the General Meeting Decisions (by more than fifty percent of the shareholders' votes from their total number) upon submission of the Supervisory Board, if the market value of the property or services being the subject matter of such transaction is and exceeds 50 (fifty) percent of the asset value according to the most recent annual financial statements of the Company;

(iv) If, as of the date of the General Meeting, it is not possible to identify what Significant Transactions the Company will enter into upon carrying out its current financial and business operations, the General Meeting may decide to approve the commitment of Significant Transactions the Company may enter into within a period not exceeding one year of the date of such decision, provided that such decision shall describe the nature of such transactions and their threshold aggregate value;

(v) The subject matter of a transaction may not be divided to avoid the procedure for making decisions to enter into a significant transaction as set out in the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

8.3. The decision to approve a transaction with interested parties is adopted by the General Meeting and / or by the Supervisory Board of the Company in cases and in the order set up by the current legislation.

## **9. DISSOLUTION OF THE COMPANY**

9.1. The Company shall be dissolved by transferring all of its property, rights and obligations to other legal entities acting as its

Наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

(iii) Загальними зборами (більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості) за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

(iv) Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

(v) Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

8.3. Загальні Збори та/або Наглядова Рада Товариства приймають рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочинів із заінтересованістю), у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством.

## **9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

9.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання,

legal successors (merger, acquisition, split-up, transformation) or by liquidation.

9.2. The Company may be dissolved voluntarily under a resolution of the General Meeting by following the procedure prescribed by the applicable law.

9.3. The General Meeting shall, upon making a decision to dissolve the Company, appoint a commission for dissolution (liquidation commission, liquidator, etc.) and make other decisions related to the dissolution of the Company in accordance with the applicable laws.

9.4. From the date of the commission for dissolution (liquidation commission) is appointed, it shall assume all powers and authorities to manage the Company's affairs. The Company's management body may be conferred upon with functions of the commission for dissolution (liquidation commission).

9.5. Within thirty (30) days from the date of adoption by the General Meeting of the decision to terminate the Company by split-off, transformation, and also in the case of spin off, and in the event of termination by merger or acquisition, from the date of adoption of the corresponding decision by the general meeting of the last of joint-stock companies participating in a merger or an acquisition, the Company is required to inform the creditors of the Company in writing and to place a notification of the adopted decision in the public information database of the National Commission for Securities and the Stock Market or through a third person that is engaged in disclosing regulated information on behalf of the stock market players.

9.6. The General Meeting shall approve the liquidation balance sheet prepared by the liquidation commission.

9.7. The Company's property remaining after the creditors' claims at liquidation were satisfied may be sold and proceeds from such sale shall be distributed among the shareholders. The distribution shall be proportional to each

поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

9.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.3. Загальні збори при прийнятті рішення про припинення Товариства призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо), а також приймають інші рішення, пов'язані з припиненням Товариства, відповідно до чинного законодавства.

9.4. З моменту призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Виконання функцій комісії з припинення (ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

9.5. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.6. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

9.7. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів при ліквідації, може бути реалізоване з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається

shareholder's share in the authorized capital of the Company.

9.8. The Company shall be deemed to have been dissolved from the date on which an entry of its dissolution is made in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations.

## **10. AMENDING THE COMPANY'S CHARTER**

10.1. The General Shareholders Meeting shall be competent to amend the Company's Charter.

10.2. The General Shareholders Meeting shall make its decision to amend the Company's Charter by more than three fourths (3/4) of the votes of the shareholders registered for participation in the General Meeting and owning the voting shares on the relevant issues.

10.3. Amendments to the Charter concerning information included in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations shall become effective in relation to third parties from the date of their state registration.

10.4. If provisions of this Charter are contrary to provisions of the laws of Ukraine due to any changes in the laws of Ukraine, provisions of the laws of Ukraine shall automatically prevail over this Charter and the General shareholders meeting shall amend (supplement) this Charter, provided that no extraordinary General shareholders meeting shall be convened urgently to make such amendments (changes).

10.5. If provisions of this Charter are contrary to the Company's internal regulations or other local acts, this Charter shall prevail.

пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

9.8. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

## **10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

10.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.3. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських об'єднань, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.


10.4. У випадку, якщо положення цього Статуту будуть суперечити положенням законодавства України, внаслідок зміни законодавства України, то положення законодавства України автоматично матимуть перевагу над нормами цього Статуту, а Статут буде доповнено (змінено) Загальними зборами акціонерів, що не зумовлює необхідність негайного скликання позачергових Зборів акціонерів для внесення таких доповнень (змін).

10.5. У випадку, якщо положення цього Статуту будуть суперечити внутрішнім положенням Товариства чи іншим локальним актам Товариства, то перевагу матимуть положення цього Статуту.

**Голова Загальних зборів/  
Chairman of the General Meeting**

  
Олійник Дмитро Миколайович/  
Dmytro Mykolaiovych Oliinyk

**Секретар Загальних зборів/  
Secretary of the General Meeting**

  
Борушчак Роман Романович/  
Roman Romanovych Borushchak

Цей переклад з української на англійську мову зроблений мною, перекладачем Одинаєвою  
Наталією Вікторівною, смт.Гостомель

Підпис: 

-томель, Київської області, Україна десятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Прилико В.В., приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів: Олійника Дмитра Миколайовича та Боруцака Романа Романовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Олійника Дмитра Миколайовича та Боруцака Романа Романовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем Одинаєвою Наталією Вікторівною справжність підпису якої засвідчую. Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів засвідчено у приміщенні ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» за адресою: Київська область, смт. Гостомель, площа Рекунова № 2.

Зареєстровано в реєстрі за № 329,330,331  
стятного плати — згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

В.В.ПРИЛИКО

